

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
«ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»
29 квітня 2026 року
(протокол № 34 від 07.05.2026)

**ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ
ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА**

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Місцезнаходження	69008, м. Запоріжжя, вулиця Південне шосе, будинок 81
Звітний період	2025 рік

В ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (далі також – Товариство) утворено колегіальний виконавчий орган – Правління. Даний Звіт про винагороду складено відносно членів Правління (у т. ч. Голови Правління) у відповідності до "Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства", затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549.

1.	перелік посад членів Правління Товариства із зазначенням терміну здійснення ними функцій членів Правління Товариства у звітному періоді
-----------	--

№	Посада в Правлінні	ПІБ	термін здійснення функцій (повноважень) у звітному періоді
1.	В.о. Голови Правління	Шаблій Олександр Михайлович	18.04.2025 – 31.12.2025
2.	Голова Правління	Кійко Сергій Геннадійович	01.01.2025 – 17.04.2025
3.	член Правління	Барабаш Сергій Олегович	01.01.2025 – 31.12.2025
4.	член Правління	Маренков Микола Анатольович	01.01.2025 – 31.12.2025
5.	член Правління	Зіновкін Максим Володимирович	01.01.2025 – 31.12.2025
6.	член Правління	Катеруша Андрій Анатольович	01.01.2025 – 31.12.2025

2.	загальний розмір винагороди та форми виплати такої винагороди, яка була виплачена та/або яку мають виплатити члену Правління Товариства (по кожному члену Правління Товариства окремо), рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді
-----------	---

Винагорода членам Правління Товариства виплачувалась в національній валюті. Винагорода членам Правління Товариства не прив'язана до іноземної валюти.

Форми виплати винагороди членам Правління Товариства – грошова.

№	Правління	загальний розмір винагороди, після сплати всіх податків і відрахувань
1.	Шаблій Олександр Михайлович	Інформація не наводиться у зв'язку з відсутністю згоди суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних (ст. ст. 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних») з метою наступного оприлюднення. Дана інформація про винагороду члена Правління міститься у особливій інформації, що подається до НКЦПФР.
2.	Кійко Сергій Геннадійович	Інформація не наводиться у зв'язку з відсутністю згоди

		суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних (ст. ст. 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних») з метою наступного оприлюднення. Дана інформація про винагороду члена Правління міститься у особливій інформації, що подається до НКЦПФР.
3.	Барабаш Сергій Олегович	Інформація не наводиться у зв'язку з відсутністю згоди суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних (ст. ст. 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних») з метою наступного оприлюднення. Дана інформація про винагороду члена Правління міститься у особливій інформації, що подається до НКЦПФР.
4.	Маренков Микола Анатольович	Інформація не наводиться у зв'язку з відсутністю згоди суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних (ст. ст. 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних») з метою наступного оприлюднення. Дана інформація про винагороду члена Правління міститься у особливій інформації, що подається до НКЦПФР.
5.	Зіновкін Максим Володимирович	Інформація не наводиться у зв'язку з відсутністю згоди суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних (ст. ст. 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних») з метою наступного оприлюднення. Дана інформація про винагороду члена Правління міститься у особливій інформації, що подається до НКЦПФР.
6.	Катеруша Андрій Анатольович	Інформація не наводиться у зв'язку з відсутністю згоди суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних (ст. ст. 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних») з метою наступного оприлюднення. Дана інформація про винагороду члена Правління міститься у особливій інформації, що подається до НКЦПФР.

Загальна сума винагороди, виплачена всім членам Правління протягом звітного періоду складає 4 417 031,01 грн., після сплати всіх податків і відрахувань.

3.	повний опис структури та розмір всіх складових винагороди, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Правління Товариства (по кожному члену Правління Товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді:
----	--

№	Правління	опис та розмір всіх складових винагороди, після сплати всіх податків і відрахувань	
		фіксована винагорода, після сплати всіх податків і відрахувань	змінна винагорода, після сплати всіх податків і відрахувань
1.	Шаблій Олександр Михайлович	Інформація не наводиться у зв'язку з відсутністю згоди суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних (ст. ст. 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних») з метою наступного оприлюднення. Дана інформація про	відсутня

		винагороду члена Правління міститься у особливій інформації, що подається до НКЦПФР.	
2.	Кійко Сергій Геннадійович	Інформація не наводиться у зв'язку з відсутністю згоди суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних (ст. ст. 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних») з метою наступного оприлюднення. Дана інформація про винагороду члена Правління міститься у особливій інформації, що подається до НКЦПФР.	відсутня
3.	Барабаш Сергій Олегович	Інформація не наводиться у зв'язку з відсутністю згоди суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних (ст. ст. 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних») з метою наступного оприлюднення. Дана інформація про винагороду члена Правління міститься у особливій інформації, що подається до НКЦПФР.	відсутня
4.	Маренков Микола Анатольович	Інформація не наводиться у зв'язку з відсутністю згоди суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних (ст. ст. 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних») з метою наступного оприлюднення. Дана інформація про винагороду члена Правління міститься у особливій інформації, що подається до НКЦПФР.	відсутня
5.	Зіновкін Максим Володимирович	Інформація не наводиться у зв'язку з відсутністю згоди суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних (ст. ст. 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних») з метою наступного оприлюднення. Дана інформація про винагороду члена Правління міститься у особливій інформації, що подається до НКЦПФР.	відсутня
6.	Катеруша Андрій Анатольович	Інформація не наводиться у зв'язку з відсутністю згоди суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних (ст. ст. 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних») з метою наступного оприлюднення. Дана інформація про винагороду члена Правління міститься у особливій інформації, що подається до НКЦПФР.	відсутня

Загальна сума винагороди, виплачена всім членам Правління протягом звітного періоду, з урахуванням винагороди отриманої членами Правління на інших посадах в Товаристві складає 10 262 483,87 грн., після сплати всіх податків і відрахувань.

4.	назва уповноваженого органу управління, дата та номер рішення уповноваженого органу управління, на підставі якого (яких) члену Правління Товариства була виплачена та/або має бути виплачена винагорода (фіксовану та змінну) за результатами звітного періоду
----	--

Рішенням Наглядової ради від 24.07.2019 р. (протокол засідання Наглядової ради б/н від 24.07.2019 р.) затверджено умови трудових договорів (контрактів) з членами Правління, Рішенням Наглядової ради від 22.10.2019 р. (протокол засідання Наглядової ради б/н від 22.10.2019 р.) затверджено умови трудових договорів (контрактів) з членами Правління, Рішенням Наглядової ради від 30.04.2020 р. (протокол засідання Наглядової ради б/н від 30.04.2020 р.) затверджено умови трудових договорів (контрактів) з членами Правління, Рішенням Наглядової ради від 19.07.2022 р. (протокол засідання Наглядової ради б/н від 19.07.2022 р.) затверджено умови контракту з Головою Правління, Рішенням Наглядової ради від 17.04.2025 р. (протокол засідання Наглядової ради б/н від 17.04.2025 р.) затверджено умови контракту з виконуючим обов'язки Голови Правління.

5.	строки фактичної виплати винагороди, інформація щодо їх відповідності положенню про винагороду
-----------	---

Фіксована винагорода членам Правління Товариства виплачується щомісячно. Виплата винагороди здійснюється одночасно з виплатою заробітної плати (авансового платежу) всім працівникам Товариства.

Виплата відповідає Положенню про винагороду членів Правління Товариства.

6.	інформація щодо змін розміру фіксованої винагороди членів Правління Товариства протягом звітного періоду
-----------	---

Розмір фіксованої винагороди членів Правління протягом звітного періоду не змінювався.

7.	співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів Правління Товариства, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Правління Товариства (по кожному члену Правління Товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді
-----------	--

Змінна винагорода у складі винагороди членів Правління не передбачена та відсутня.

8.	співвідношення середнього розміру винагороди члена Правління із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) товариства у звітному періоді
-----------	---

Інформація щодо середнього розміру винагороди у звітному періоді:

- член Правління: 142 534,50 грн. в місяць, після сплати всіх податків і відрахувань;
- працівник Товариства (без урахування посадових осіб): 18 022,60 грн. в місяць, після сплати всіх податків і відрахувань.

Співвідношення у звітному періоді середнього розміру винагороди в місяць:

- члена Правління із працівником Товариства: 790,9 %.

9.	критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)
-----------	--

Критерії оцінки ефективності не наводяться, оскільки змінна винагорода у складі винагороди членів Правління не передбачена та відсутня.

10.	інформація щодо розміру винагород, які отримав кожен член Правління Товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих
------------	--

Члени Правління Товариства не отримували винагород від юридичних осіб, пов'язаних з Товариством відносинами контролю та/або від афілійованих юридичних осіб.

11.	інформація щодо розмірів винагород, які отримав кожен член Правління Товариства у формі участі у прибутках
------------	---

Члени Правління Товариства не отримують винагороду у формі участі у прибутках.

12.	розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених кожному члену Правління Товариства у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітного року
-----	--

Членам Правління протягом звітного року не здійснювались виплати по звільненню та інші компенсаційні виплати у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітного року.

13.	інформація щодо наданих кожному члену Правління опціонів на акції у якості їх винагороди в обсязі, визначеному у пункті 33 "Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства", затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549
-----	---

Опціони на акції не надавались та не передбачені.

14.	інформація щодо умов договорів (контрактів) з кожним із членів Правління Товариства			
№	Правління	строк дії договору (контракту)	наявність та опис умов щодо виплат по звільненню	наявність та опис умов щодо програми стимулювання
1.	Шаблій Олександр Михайлович	з 18.04.2025 по 31.12.2025	відсутні	відсутні
2.	Барабаш Сергій Олегович	з 23.10.2019 по 31.12.2025	відсутні	відсутні
3.	Маренков Микола Анатольович	з 04.05.2020 по 31.12.2025	відсутні	відсутні
4.	Зіновкін Максим Володимирович	з 23.10.2019 по 31.12.2025	відсутні	відсутні
5.	Катеруша Андрій Анатольович	з 23.10.2019 по 31.12.2025	відсутні	відсутні
6.	Кійко Сергій Геннадійович	з 02.08.2022 по 17.04.2025	відсутні	відсутні

...

15.	інформація щодо наявності випадків використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди та причин у зв'язку з якими товариство використало своє право
-----	---

Протягом звітного року Товариство не використовувало право на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди.

16.	інформація щодо заходів, процедур, проведених товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема:
-----	--

16.1.	повноваження та склад комітету з винагороди
-------	--

До складу Комітету Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень входять:

- 1) Голова комітету – Ситниченко Євгеній Геннадійович (член Наглядової ради – Незалежний директор);
- 2) член комітету Кадькаленко Андрій Сергійович (член Наглядової ради – Незалежний директор);
- 3) член комітету Троїцька Тамара Миколаївна (член Наглядової ради - представник акціонера CRASCODA HOLDINGS LIMITED).

До предмета відання Комітету відносно питань винагород належить:

- 1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди;
- 2) внесення акціонерам, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій щодо винагороди членів Наглядової ради;

- 3) надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди членів виконавчого органу. Такі пропозиції стосуються всіх форм винагороди, у тому числі фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні;
- 4) надання Наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається члену виконавчого органу, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;
- 5) надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між товариством та членами виконавчого органу (Правління);
- 6) надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи членів виконавчого органу товариства, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання членами виконавчого органу товариства;
- 7) надання виконавчому органу Товариства (Правлінню) загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
- 8) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої виконавчим органом Товариства.

До предмета відання Комітету відносно питань призначення посадових осіб Товариства належить:

- 1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень;
- 2) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у виконавчому органі (Правлінні), а у випадках, передбачених статутом Товариства або внутрішніми документами товариства, - інших вакантних посад;
- 3) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи виконавчого органу та надання Наглядовій раді рекомендацій щодо будь-яких змін;
- 4) періодичне оцінювання членів виконавчого органу на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування із зазначеного питання Наглядовій раді товариства;
- 5) розроблення плану наступництва для посад голови та членів Наглядової ради, внесення акціонерам, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій стосовно кандидатур на посади членів Наглядової ради;
- 6) розроблення плану наступництва для посад виконавчого органу Товариства, забезпечення наявності у виконавчому органі належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;
- 7) надання наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;
- 8) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, якими, зокрема, регулюються питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
- 9) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства, для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній у Товаристві моделі корпоративного управління.

16.2.	найменування/ім'я - ім'я (у розумінні Цивільного кодексу України) або повне ім'я фізичної особи - нерезидента відповідно до документа, що посвідчує таку особу, зовнішніх консультантів
--------------	--

Товариством не залучались зовнішні консультанти.

16.3.	роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди
--------------	--

Акціонерами на Загальних зборах ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» 29 квітня 2029 року (протокол № 33 Загальних зборів від 06.05.2025) розглянуто питання: «Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства» та затверджено Положення, що регламентує питання винагороди членів Наглядової ради та Правління.

Умови договорів (контрактів), що укладені Товариством з членами Правління та розмір винагороди членів Правління встановлено Рішенням Наглядової ради від 24.07.2019 р. (протокол

засідання Наглядової ради б/н від 24.07.2019 р.), Рішенням Наглядової ради від 22.10.2019 р. (протокол засідання Наглядової ради б/н від 22.10.2019 р.), Рішенням Наглядової ради від 30.04.2020 р. (протокол засідання Наглядової ради б/н від 30.04.2020 р.), Рішенням Наглядової ради від 19.07.2022 р. (протокол засідання Наглядової ради б/н від 19.07.2022 р.), Рішенням Наглядової ради від 17.04.2025 р. (протокол засідання Наглядової ради б/н від 17.04.2025 р.).

17.	інформація про програми додаткового пенсійного забезпечення для членів Правління Товариства в обсязі, визначеному у пункті 34 "Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства", затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549
-----	--

Програми додаткового пенсійного забезпечення для членів Правління відсутні.

18.	інформація про випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року
-----	--

Випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті відсутні.

19.	інформацію щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Правління Товариства (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди такого члена Правління Товариства
-----	---

Факти неприйнятної поведінки членів Правління відсутні.

Повідомлення (в тому числі конфіденційним шляхом) щодо неприйнятної поведінки не надходили.

20.	інша інформація, визначена законом або положенням про винагороду
-----	---

URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розміщено звіт про винагороду	https://00186536.issuer.net.ua
---	---

Інша інформація відсутня.

Головуючий Загальних зборів

Ліана ПЕТРУШЕНКО

Секретар Загальних зборів

Костянтин ГОРОХОВ